

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy
podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli postanawia powołać
do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Endlerowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 28.02.2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Stręk Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 26.08.2014 do 31.12.2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przekowski Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.10.2014 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na
podstawie przepisu § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M10 S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności M10 S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki M10 S.A. za rok obrotowy 2014,
zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w
imieniu Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883,
składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się
sumą 309.976,35 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 35/100)
złotych,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 138.055,40 (słownie: sto trzydzieści
osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć 40/100) złotych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr _____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 28.02.2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Endlerowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 28.02.2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 26.08.2014 do 31.12.2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi Cezaremu Stręk – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 26.08.2014 do dnia 31.12.2014r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014 do 31.10.2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Przekowski – Członkowi Zarządu
Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia
01.01.2014 do dnia 31.10.2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie
Katarzynie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi
Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie
Katarzynie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w
roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu
Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

w sprawie pokrycia straty spółki za 2014r

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2014, w wysokości 138 055,40 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć 40/100), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579

sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 Spółka Akcyjna w Warszawie, po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku ze spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 straty w wysokości 138 055,40 złotych, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.